

Anexo à Resolução CGM nº 1307 de 21/07/2017

Reuniões Intersectoriais

RI	Tipo	Participantes	Periodicidade Mínima
1	Reunião de Governança	Comitê de Governança da CGM – CGOV	Mensal
2	Reunião Executiva	Comitê de Direção Executiva – CDE	Bimestral
3	Reunião de Coordenação Tática	Comitê de Coordenação Tática – CCT	Quadrimestral
4	Reunião de Gestão Sistêmica	Comitê de Gestão Sistêmica – CGS	Quadrimestral
5	Reunião de Gestão Tática	Comitê de Gestão tática – CGT	Quadrimestral
6	Reunião Operacional de Atuação I	Comitê Operacional de Atuação I – COA I	Quadrimestral
7	Reunião Operacional de Atuação II	Comitê Operacional de Atuação II – COA II	Quadrimestral
8	Reunião Operacional de Assistência I	Comitê Operacional de Assistência I – CAS I	Quadrimestral
9	Reunião Operacional de Assistência II	Comitê Operacional de Assistência II – CASII	Quadrimestral
10	Reunião de Operacionalização I	Comitê de Operacionalização I – COP I	Quadrimestral
11	Reunião de Operacionalização II	Comitê de Operacionalização II – COP II	Quadrimestral
12	Reunião Global de Planejamento e Resultados	Comitê de Governança da Controladoria Geral – CGOV e todos os servidores da CGM	Anual
13	Reunião de Governança com Setores	Comitê de Governança da Controladoria Geral – CGOV e todos os integrantes de cada setor	Anual
14	Reunião Diretiva Interna	Titular do setor e todos os integrantes do setor	Anual
15	Reunião com Gestores de Núcleos Intersetoriais Temáticos Integrados – NITIs	Comitê de Governança da Controladoria Geral – CGOV e gestores dos Núcleos Intersetoriais Temáticos Integrados – NITIs	Quadrimestral
16	Reunião com Gestores dos Núcleos Técnico-Funcionais de Controle - NTFCs	Comitê de Governança da Controladoria Geral – CGOV e gestores dos Núcleos Técnico-Funcionais de Controle - NTFCs	Quadrimestral
17	Reunião de Acompanhamento Estratégico e Análise de Desempenho Global	Comitê de Governança da Controladoria Geral – CGOV, Comitê de Direção Executiva – CDE e Comitê de Coordenação Tática - CCT	Trimestral
18	Reunião de Acompanhamento Estratégico e Análise de Desempenho Setorial	Comitê de Governança da Controladoria Geral – CGOV, Titular dos Setores e Coordenadores	Trimestral

Reuniões Orientadoras Sistêmicas

RO	Tipo	Grupo Responsável	Participantes	Periodicidade Mínima
1	Reunião Orientadora de Contabilidade – Adm. Indireta	CG/SIC - Contadoria Geral	Representantes da: CTG; ADG e Auditores Internos; Contadores e Diretores Adm. Financeiros da Administração Indireta	2 Vezes ao ano
2	Reunião Orientadora de Procedimentos de Controle	CG/SDC - Gerência de Normas de Controle	Gerências de Infraestrutura e Logística e Subsecretários de Gestão da Administração Direta; Diretores Administrativo-Financeiros e Gerentes de Infraestrutura e Logística da Administração Indireta.	2 Vezes ao ano
3	Reuniões Orientadoras de Auditoria – Formalização da Prestação de Contas Anual da Gestão e de Almojarifado	CG/SIC - Auditoria Geral	Auditor-Geral; Coordenadores de Auditoria; e Responsáveis nos Órgãos e Entidades pelas Prestações de Contas	Anual
4	Reunião Orientadora de Auditoria	CG/SIC - Auditoria Geral	Coordenadores, Gerentes, Auditores e Auditores Internos da ADG; Representantes dos Órgãos e Entidades	A cada relatório Ordinário com Fragilidades; 2 vezes por ano nos exames de follow-up.
5	Reunião Orientadora de outras Prestações de Contas sujeitas à Certificação pela Auditoria Geral	CG/SIC - Auditoria Geral	Auditor-Geral; Coordenadores de Auditoria; e Responsáveis nos Órgãos e Entidades pelas Prestações de Contas	Conforme Demanda
6	Reunião Orientadora sobre Sistemas Geridos pela CGM-Rio	CG/SDC – Coordenadoria Geral de Diretrizes e Informações	Usuários do Sistema	Conforme Demanda